

162597

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27194334

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1792214289001 202 DE SOLA CASTRO & ZARY CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

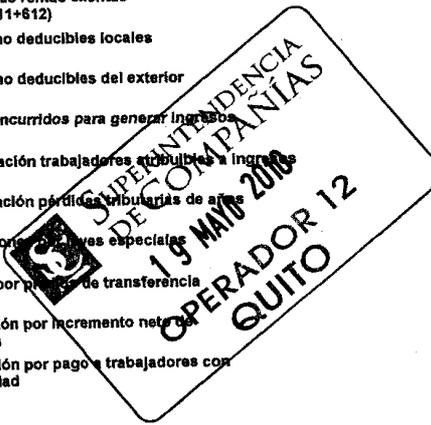
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Otras rentas exentas	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0		612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma de los 601 al 612)	699 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 0		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0



Muebles y enseres	343	<input type="text"/> 0 el sujeto pasivo	705	<input type="text"/> 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/> 0 Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text"/> 0
Equipo de computación y software	345	<input type="text"/> 0 Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text"/> 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text"/> 0 Importaciones de materia prima	708	<input type="text"/> 0
Otros activos fijos	347	<input type="text"/> 0 (-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text"/> 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text"/> 0 Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text"/> 0
Terrenos	349	<input type="text"/> 0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text"/> 0
Obras en proceso	350	<input type="text"/> 0 Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text"/> 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text"/> 0 (-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text"/> 0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text"/> 0 constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text"/> 0 716 <input type="text"/> 0
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/> 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text"/> 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text"/> 0 718 <input type="text"/> 0
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/> 0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	<input type="text"/> 0 720 <input type="text"/> 0
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/> 0 Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text"/> 0 722 <input type="text"/> 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text"/> 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text"/> 0 724 <input type="text"/> 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/> 0 Mantenimiento y reparaciones	725	<input type="text"/> 0 726 <input type="text"/> 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/> 0 Combustibles	727	<input type="text"/> 0 728 <input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		<b>Promoción y publicidad</b>		
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/> 0 Suministros y materiales	729	<input type="text"/> 0 730 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/> 0 Transporte	731	<input type="text"/> 0 732 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/> 0 Provisiones / Para jubilación patronal	733	<input type="text"/> 0 734 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/> 0 Provisiones / Para desahucio	735	<input type="text"/> 0 736 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>		
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/> 0 Provisiones / Otras provisiones	737	<input type="text"/> 0 738 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/> 0 Arrendamiento mercantil / Local	739	<input type="text"/> 0 740 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/> 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior		
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/> 0 Comisiones / Local	741	<input type="text"/> 0 742 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/> 0 Comisiones / Del exterior	743	<input type="text"/> 0 744 <input type="text"/> 0
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/> 0 Intereses bancarios	745	<input type="text"/> 0 746 <input type="text"/> 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/> 0 Local	747	<input type="text"/> 0 748 <input type="text"/> 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text"/> 0 Del exterior	749	<input type="text"/> 0 750 <input type="text"/> 0
		<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO</b>		<b>Relacionados / Local</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Del exterior</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>No relacionados / Local</b>		
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/> 0	751	<input type="text"/> 0 752 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/> 0	753	<input type="text"/> 0 754 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/> 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	755	<input type="text"/> 0 756 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/> 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	757	<input type="text"/> 0 758 <input type="text"/> 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		<b>Otras pérdidas</b>		
Locales	415	<input type="text"/> 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	759	<input type="text"/> 0 760 <input type="text"/> 0
Del exterior	416	<input type="text"/> 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	761	<input type="text"/> 0 762 <input type="text"/> 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/> 0 por partes relacionadas	763	<input type="text"/> 0 764 <input type="text"/> 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/> 0 Gastos de gestión	765	<input type="text"/> 0 766 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/> 0 Gastos de viaje	767	<input type="text"/> 0 768 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/> 0 IVA que se carga al costo o gasto	769	<input type="text"/> 0 770 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/> 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	771	<input type="text"/> 0 772 <input type="text"/> 0
			773	<input type="text"/> 0 774 <input type="text"/> 0
				775 <input type="text"/> 0
				776 <input type="text"/> 0
			777	<input type="text"/> 0 778 <input type="text"/> 0
			779	<input type="text"/> 0 780 <input type="text"/> 0
			781	<input type="text"/> 0 782 <input type="text"/> 0

SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑÍAS  
 19 MAYO 2010  
 OPERADOR 12  
 QUITO

No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por pérdida de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pagos a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA			839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado			849	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados			852	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores			854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales			855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>				869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="0"/>	Anticipo próximo año (fórmula)			879	<input type="text" value="0"/>



Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360300580

Fecha Recaudacion: 28/04/2010

DE SOLA CASTRO & ZARY CIA. LTDA.  
Abogados Consultores  
R.U.C. 1792214289001

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
19 MAYO 2010  
OPERADOR 12  
QUITO

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792214289001
CEP#(Número de Serie)	870360300580
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DE SOLA CASTRO & ZARY CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	02:26:41 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

DE SOLA CASTRO & ZARY CIA. LTDA.  
Abogados Consultores  
R.U.C. 1792214289001